

平利县三阳镇人民政府

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

继续以建设美好三阳镇为目标，以“时不我待，只争朝夕”的精气神，凝聚全镇干群力量，务实创新，锐意进取，为全面打赢经济发展保卫战、乡村振兴战、疫情防控阻击战这“三场硬仗”，建设更加文明美丽幸福新三阳而不懈奋斗！平利县三阳镇镇人民政府涉及4个行政单位、4个事业单位。其中行政单位分别是：三阳镇镇人民政府、三阳镇镇财政审计所、三阳镇镇社会治理办公室、三阳镇镇市场监督管理所；事业单位分别是：三阳镇镇农业综合服务站、三阳镇镇社会保障服务站、三阳镇镇公用事业服务站。行政编制数24人，；事业编制数26人，工勤人数4人。

二、2021年度部门工作任务

（一）疫情防控常态化。为继续落实“外防输入、内防反弹”的常态化防控策略，坚持预防为主，分区分级、精准控制，突出重点环节，强化支撑保障，落实“四早”措施，巩固持续向好的疫情防控成果，有力保障人民群众生命安全和身体健康，有力保障经济社会秩序全面发展。本镇各部门始终绷紧疫情防控这根弦，落实落细各项防控举措，扎实抓好常态化疫情防控工作。

（二）脱贫攻坚巩固提升。将继续巩固脱贫成效，击鼓奋进，扎实开展脱贫攻坚“回头看”，重点梳理“三保障”

方面的问题和风险隐患，保持政策不变、投入不减、人员不撤，建立健全防止返贫致贫风险实时监测和帮扶机制，全面整改清零各类反馈问题，确保全面打赢脱贫攻坚之战。

（三）有效推进乡村振兴。民族要复兴，乡村必振兴，脱贫攻坚取得胜利后，要全面推进乡村振兴，这是“三农”工作重心的转移。全面推进乡村振兴落地见效，要加快发展乡村产业，加强社会主义精神文明建设，加强农村生态文明建设，深化农村改革，实施乡村建设行动，推动城乡融合发展见实效，加强和改进乡村治理。

（四）民生事业充分保障。坚持教育优先发展，定期研究教育工作，建立镇、村、学校控辍保学长效机制，义务教育阶段入学率达100%，建档立卡贫困户家庭学生精准资助实现全覆盖，贫困户无辍学现象发生；湖河小学教学楼已建成并投用。农村合作医疗参合率达100%，贫困人口参合率达100%，健康扶贫全覆盖、结合低保扩面确保政策兜底不落一人、各类惠农资金足额兑付。将稳就业作为提高人民福祉的主要抓手，通过政策扶持和积极鼓励动员，2021年新增自主创业1人。通过落实护河员、护林员、村级特岗等公益性岗位解决“三无”贫困劳动力就业难的问题。

（五）社会大局保持稳定。深入扎实开展“七五”普法知识宣传教育，推进法制教育“六进”。积极开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击违法犯罪，切实稳固了良好的社会治安

环境。全面落实安全生产党政同责，不断加大安全生产专项整治，道路交通、防汛防滑、森林防火、胡峰防治、食品安全、民爆物品、烟花爆竹、校园安全等常规安全工作常抓不懈，无安全生产事件发生。加大矛盾纠纷排查调处力度，认真落实领导干部“一岗双责”的矛盾纠纷调处机制，实行党政领导干部接访下访工作制，切实维护了安定团结的发展环境。

（六）党的建设坚强有力。坚持把学习贯穿于党建工作全过程，严格执行中心组学习制度，定期组织集中学习。以

《中国共产党章程》《中国共产党党支部工作条例》为准展“三会一课”、“主题党日”、民主生活会则组缴叁猛套和民主评议党员等党内组织生活，按要求在“智慧党建”平台展示。深化党员积分管理，提升党员服务意识，推动党员设岗定责制度化、常态化，突出党建引领，提升党建水平。规范各村室内外陈设，维护了活动阵地形象，村级党组织标准化建设各项任务扎实推进。继续加强村后备力量的培养储备和择优使用，提前谋划，为村级发展注入新鲜血液。认真落实党风廉政建设主体责任，全力支持纪委办案。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 24 人、事业编制 27 人，工勤人员 4 人，遗属 9 人；实有人员 54 人，其中行政 24 人、事业 26 人，工勤人员 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 9633082 元，其中一般公共预算拨款收入 9633082 元、无政府性基金拨款收入。2021 年本部门预算收入较上年减少 4386918 元，主要原因是将三阳镇中心小学部门划出本部门，独立运算；2021 年本部门预算支出 9633082 元，其中一般公共预算拨款支出 9633082 万元、无政府性基金拨款支出，2021 年本部门预算支出较上年减少 4386918 元。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 9633082 元，其中一般公共预算拨款收入 9633082 元、无政府性基金拨款收入；2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 4386918 元，主要原因是将三阳镇中心小学部门划出本部门。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。20210 年平利县三阳镇镇人民政府财政拨款收支为 9633082 元，较上年减少 4386918 元，减少原因同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况。按功能分类科目支出分类：政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2010301）支出 9633082 元，较上年减少 4386918 元，其中人员和公用经费 9633082 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类科目分类：工资福利支出 5454423 元、商品和服务支出 770511 元、对个人和家庭补助支出 3408148 元。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门无 2020 年结转的财政拨款‘三公’经费支出, 2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元. 2020 年和 2021 年, 本部门无因公出国（境）经费预算。2020 年和 2021 年, 本部门无公务用车购置费经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。本部门无国有资本经营预算拨款收支

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年政府采购预算 28.45 万元, 为卫生保洁服务费。本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖, 涉及当年一般公共预算拨款 9633082 元。本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 770511 元, 较上年减少 1501489 元, 主要原因是脱贫攻坚工作结束, 人员流出, 上级部门精减支出, 控制成本。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

平利县三阳镇人民政府

2021 年 6 月 8 日

